

臺南市柳營區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	200,000	44,076	-	-69,423
	03			04030730300 賠償收入	200,000	200,000	200,000	44,076	-	-69,423
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	44,076	-	-69,423
05				0503000000 規費收入	440,000	440,000	440,000	33,370	-	12,790
	01			05030730100 行政規費收入	220,000	220,000	220,000	18,200	-	34,760
		01		05030730101 審查費	200,000	200,000	200,000	17,100	-	42,650
		02		05030730102 證照費	20,000	20,000	20,000	1,100	-	-7,890
	03			05030730300 使用規費收入	220,000	220,000	220,000	15,170	-	-21,970
		03		05030730303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	3,820	-	16,980
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	200,000	11,350	-	-38,950
07				0703000000 財產收入	265,000	265,000	265,000	78,075	-	189,768
	01			07030730100 財產孳息	65,000	65,000	65,000	32,071	-	312,373
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	3,000	1,828	-	181
		03		07030730103 租金收入	62,000	62,000	62,000	30,243	-	312,192
	05			07030730500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	46,004	-	-122,605
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	46,004	-	-122,605
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

臺南市柳營區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09030730102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
					-		299,000		
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	1,000	-
					-		87,294		7,294
	02			12030730200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	1,000	-
					-		87,294		7,294
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
					-		394		394
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	1,000	-
					-		86,900		6,900
				經常門合計	1,284,000	1,284,000	1,284,000	156,521	-
					-		1,424,429		140,429
				總計	1,284,000	1,284,000	1,284,000	156,521	-
					-		1,424,429		140,429

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				3703073010000 一般行政	44,959,000	-	46,050,000	46,050,000	2,270,323	172,540
					-	-			45,877,460	-
					-	-			-	-
					1,091,000	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	46,050,000	46,050,000	2,270,323	172,540
					-	-			45,877,460	-
					-	-			-	-
					1,091,000	-			-	-
			10	100000 人事費	35,008,000	-	36,099,000	36,099,000	1,044,022	171,964
					-	-			35,927,036	-
					-	-			-	-
					1,091,000	-			-	-
			20	200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	9,951,000	1,226,301	576
					-	-			9,950,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	12,690,000	971,417	127,755
					-	-			12,562,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					12,690,000	-	12,690,000	12,690,000	971,417	127,755
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	12,690,000	971,417	127,755
					-	-			12,562,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	-	124,752
					-	-			29,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,806,000	-	11,791,000	11,791,000	971,417	2,169
					-	-15,000			11,788,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	730,000	-	745,000	745,000	-	834
					-	15,000		744,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	714,000	89,674	4
					-	-		713,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	714,000	89,674	4
					-	-		713,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	714,000	89,674	4
					-	-		713,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	1,040	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	1,040	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	1,040	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	15,486,000	6,141,105	295,932
					-	-		15,190,068		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	15,486,000	6,141,105	295,932			
					-	-			15,190,068				
					-	-			-				
					-	-			-				
		20		200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	15,486,000	6,141,105	295,932			
					-	-			15,190,068				
					-	-			-				
					-	-			-				
08				6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	677,000	56,585	2,309			
					-	-			674,691				
					-	-			-				
					-	-			-				
01				6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	677,000	56,585	2,309			
					-	-			674,691				
					-	-			-				
					-	-			-				
		20		200000 業務費	677,000	-	677,000	677,000	56,585	2,309			
					-	-			674,691				
					-	-			-				
					-	-			-				
				經常門合計	74,556,000	-	75,647,000	75,647,000	9,530,144	598,540			
					-	-			75,048,460				
					-	-			-				
					1,091,000	-			-				
90				3703073900000 一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	-	-			
					-	-			220,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
02				3703073900200 民政建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	-	-			
					-	-			220,000				
					-	-			-				
					-	-			-				

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	-	-
					-	-		220,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	7,849,000	3,939,157	437,689
					-	-		7,411,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	7,849,000	3,939,157	437,689
					-	-		7,411,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	7,849,000	3,939,157	437,689
					-	-		7,411,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	8,069,000	3,939,157	437,689
					-	-		7,631,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	82,625,000	-	83,716,000	83,716,000	13,469,301	1,036,229
					-	-		82,679,771	-	-
					-	-		-	-	-
					1,091,000	-		-	-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	12,505,227	-	12,505,227	12,505,227	-5,182	-
					-	-		12,505,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	12,505,227	-	12,505,227	12,505,227	-5,182	-
					-	-		12,505,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	12,457,227	-	12,457,227	12,457,227	-5,182	-
					-	-			12,457,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903073040000 公務人員各項補助	197,480	-	197,480	197,480	60,980	-
					-	-			197,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903073040100 公務人員各項補助	197,480	-	197,480	197,480	60,980	-
					-	-			197,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	197,480	-	197,480	197,480	60,980	-
					-	-			197,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903073060000 災害準備金	1,651,000	-	1,651,000	1,651,000	245,218	18,585
					-	-			1,632,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903073060100 災害準備金	1,651,000	-	1,651,000	1,651,000	245,218	18,585
					-	-			1,632,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,651,000	-	1,651,000	1,651,000	245,218	18,585
					-	-			1,632,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	14,353,707	-	14,353,707	14,353,707	301,016	18,585
					-	-			14,335,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	96,978,707	-	98,069,707	98,069,707	13,770,317	1,054,814
					-	-			97,014,893	-
					-	-			-	-
					1,091,000	-			-	-

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,643,194,083	負債	25,657,053
流動資產	25,657,053	流動負債	13,587,218
專戶存款	25,657,053	應付代收款	13,587,218
預付款	0	其他負債	12,069,835
固定資產	3,617,467,941	存入保證金	10,862,569
土地	3,482,690,835	應付保管款	1,207,266
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,617,537,030
累計折舊－土地改良物	-19,734,913	資產負債淨額	3,617,537,030
房屋建築及設備	145,308,135	資產負債淨額	3,617,537,030
累計折舊－房屋建築及設備	-55,200,438		
機械及設備	8,027,099		
累計折舊－機械及設備	-5,612,966		
交通及運輸設備	8,306,804		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,784,259		
雜項設備	18,887,239		
累計折舊－雜項設備	-14,928,462		
無形資產	69,089		
電腦軟體	69,089		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,643,194,083	合 計	3,643,194,083
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	212,977	應付保證品	212,977
債權憑證		待抵銷債權憑證	2